

第511回役員会議事要録

日時	令和6年9月25日(水) 14:00~15:15
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 受田学長 理事 遠藤理事(総務・企画・危機管理担当)、津江理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、西森理事(法務担当) 副学長等 近藤副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、福間副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、岩崎副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、津野副学長(研究担当)、菅沼副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、川村学長特別補佐(DX推進担当)、佐々学長特別補佐(データサイエンス教育・情報セキュリティ担当)、花崎医学部附属病院長 監事 岡谷監事、中澤監事
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、広報・校友課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、施設整備課長、施設企画課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、学生課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 高知大学修学支援基金規則の一部を改正する規則の制定について(案)
1-2 新旧対照表(案)
2-1 感謝状贈呈の推薦について(四国銀行様)
2-2 感謝状(案)
2-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項(参考資料)
2-4 感謝状贈呈の推薦について(北様)
2-5 感謝状(案)
2-6 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項(参考資料)
3-1 大学教員人事案(一覧)
3-2 大学教員人事案
- 報告資料 1 知的財産の活用状況について

議事に先立ち、第508回、第509回及び第510回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 高知大学修学支援基金規則の一部改正について

堀見理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、高知大学修学支援基金規則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。

また、岩崎副学長から、修学支援基金を用いる事業の対象が広がることに伴い、円滑な事業実施ができるよう必要に応じて実施体制の見直しが必要ではないかとの意見が出された。

2. 感謝状の贈呈について

審議資料2-1～2-6に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状の贈呈について、審議の結果、承認された。

3. 大学教員人事案について

審議資料3-1、3-2に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員
- ・令和6年度第6回全学教員人事審議会で審議された人事案

〔報告事項〕

1. 知的財産の活用状況について

報告事項1について、石塚副学長から、報告資料1に基づき報告が行われた。

2. その他

(1) 学長からの定例報告

学長から、以下の事項について報告が行われた。

- ・フィリピンアクラン州知事 ホセ・エンリケ・M・メラフロレス様 ご挨拶
(7月25日実施)
- ・JICA 研修修了式・懇親会 (7月25日実施)
- ・SRU キャラバン (7月31日実施：地域協働学部、9月9日実施：医学部附属病院)
- ・宮本 たけし議員 ご挨拶 (8月7日実施@学長室)
- ・四経連懇話会 (8月8日実施@クラウンパレス新阪急高知)
- ・よさこい祭 高知大学演舞場 (8月10日、11日実施)
- ・パジャジャラン大学との学術交流協定調印式 (8月23日実施)
- ・令和6年度国立大学法人トップセミナー (8月29日実施 13:30～@Web 会議)
- ・IoP に関する内閣府ヒアリング (9月2日実施)
- ・政策アクション会議 (9月5日実施)
- ・信州大学 中村学長との意見交換 (9月6日実施)
- ・高知大学南溟会記念講演会 (9月7日実施)
- ・日台連盟会長交代式 (9月13日実施)
- ・隈 研吾氏 講演会「持続可能な生活づくり-雲の上の町高知県梶原町を例に-」
(9月14日実施)
- ・美食学プロジェクト発表会 (9月18日実施)
- ・日本銀行 高知支店長 永幡様 ご挨拶 (9月25日実施)

以 上